

Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902  
Sedláčkova 2902  
628 00 Brno

IČ: 29214424  
DIČ: CZ29214424

### INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2011

	MD	D
<b>211.002 Pokladna Ager</b>	<b>781,00</b>	
<b>221.001 Běžný účet - UniCredit Bank</b>	<b>440913,57</b>	
<b>311.200 Předpis nájmu</b> viz.příloha	<b>894270,00</b> 894270,00	
<b>314.001 Poskytnuté provozní zálohy</b> EEIKA Šafránek	<b>501700,00</b> 501700,00	
<b>314.002 Poskytnuté provozní zálohy - teplo</b>	<b>3332400,00</b>	
<b>315.000 Ostatní pohledávky</b>	<b>8668651,60</b>	
315.100 Náklady na teplo	3573956,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	1672304,20	
315.400 Náklady na ostatní služby	2538231,40	
315.500 Náklady na správu	884160,00	
<b>321.100 Dodavatelé - služby</b>		<b>282058,90</b>
FPS 112102 - Ager s.r.o.		37317,50
FPS 112103 - Ager s.r.o.		73680,00
FPS 112106 - Ager s.r.o.		5132,40
FPS 112105 - Výtahy Mühlbacher		28080,00
FPS 112104 - Brněnské vodárny a.s.		137849,00
<b>321.200 Dodavatelé - náklady</b>		<b>215169,00</b>
FPN 104002 - Ströer r.2010		2233,00
FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
FPN 114056 - A.S.A.		4320,00
FPN 114057 - Výtahy Mühlbacher		960,00
FPN 114080 - Thera Energo		101156,00
FPN 114086 - Security Navos		18600,00
<b>324.000 Přijaté provozní zálohy</b>		<b>9252124,00</b>
324.100 Zálohy na teplo		4904414,00
324.300 Zálohy na vodné,stočné		1743736,00
324.400 Zálohy na ostatní služby		1725379,00
324.500 Zálohy na správu		878595,00
<b>331.001 Zaměstnanci</b>		<b>293005,00</b>
Odměna statutára - p.Boček		10248,00
Odměna statutára - p.Diviš		10248,00
Odměna statutára - p.Dzík		13352,00
Odměna statutára - p.Gabzdyl		4885,00
Odměna statutára - p.Hrabcová		11220,00
Odměna statutára - p.Kafrda		10744,00
Odměna statutára - p.Kolková		9934,00
Odměna statutára - p.Skřivánek		22938,00
Odměna statutára - p.Sýkorová		23119,00
Odměna statutára - p.Ševčík		66437,00
Odměna statutára - p.Škarka		4536,00
Odměna statutára - p.Valášek		105344,00

	MD	D
<b>336.020</b> <b>Zákonné zdr.pojištění</b>		<b>50003,00</b>
Zdr.pojištění z odměn statutárů		50003,00
<b>342.010</b> <b>Daň zálohová</b>		<b>60660,00</b>
Zálohová daň z odměn statutárů		60660,00
<b>378.400</b> <b>Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>	<b>4393981,40</b>	
FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o.	282184,00	
předpis + VS do 6/2010 - Na Panence s.r.o.	3141699,40	
předpis 1-12/2011 + VS 7-12/2010 Na Panence s.r.o.	379324,00	
FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu	589440,00	
VS 7-12/2010 - FVY - náklady Na Panence s.r.o.	1334,00	
<b>379.001</b> <b>Ostatní závazky</b>		<b>111,00</b>
p.Friedbergová - drobné výdaje		111,00
<b>379.400</b> <b>Závazky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>		<b>1522769,19</b>
nevyfakturovaná dodávka tepla 2009-6/2010		1162529,29
FPS 102053 - přefakturace služeb		329365,90
FPS 102054 - přefakturace služeb		30874,00
<b>381.001</b> <b>Náklady příštích období</b>	<b>17811,00</b>	
Pojištění domu 1.1. - 12.2.2012	17811,00	
<b>383.001</b> <b>Výdaje příštích období</b>		<b>4152321,00</b>
Drobná vydání - p.Valášek, p.Skřivánková		708,00
Vodné, stočné 22.12.-31.12.2011		45669,00
Spotřeba el.energie 7-12/2011		531988,00
Spotřeba tepla r.2011		3573956,00
<b>955.000</b> <b>Dlouhodobě přijaté zálohy - FO</b>		<b>1832847,48</b>

V Brně dne 18.4.2012

Vypracovala: Lenka Zimová

Společenství vlastníků jednotek Sediáčkova čp. 2902  
Sediáčkova 2902  
628 00 Brno

## FOND OPRAV r.2011

MD	D		
	917214,67		Počáteční zůstatek
	1493412,00	NAJ	příspěvky do FO 1-12/2011 (předpis nájmu)
	1580,91		úroky přijaté z běžného účtu
	67900,00		pojistné plnění
	20,70		zaokrouhlení
7932,00			poplatky za webovou doménu
72000,00			právní služby - JUDr.Prudil
219000,00			bezpečnostní služby - SECURITY NAVOS
582,00			telefonní poplatky - Vodafone
1920,00		FPN 114002	oprava šachetních dveří u výtahu - Sedl.18,20
1452,00		FPN 114004	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.14
2834,00		FPN 114005	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.26,34
6409,00		FPN 114006	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.12-34
1980,00		FPN 114007	lokální oprava poškozené PVC fólie na střeše Sedl.30
1922,00		FPN 114008	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.32
1833,00		FPN 114009	oprava el.zámku dveří - Sedl.22
1542,00		FPN 114011	oprava výtahu - Sedl.16
1322,00		FPN 114012	oprava otvírání vchodových dveří - Sedl.32
448,80		FPN 114013	oprava ucpané kanalizace před domem Sedl.30
2441,00		FPN 114014	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.18,22,garáže
9250,00		FPN 114017	opravy dveřních zámků, zavíračů
1244,00		FPN 114022	pytle, košťata, lopaty
6342,00		FPN 114024	opravy dveřních zámků - výměna
711,00		FPN 114025	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.16
763,00		FPN 114026	oprava osvětlení spol.prostor - garáže
880,00		FPN 114028	zámečnické práce - Sedl.20
4601,00		FPN 114029	zámečnické práce - Sedl.34
1815,00		FPN 114030	zámečnické práce - Sedl.18
816,00		FPN 114032	výměna SIM karet ve výtazích
1538,00		FPN 114033	dodávka a montáž ukazatele směru jízdy - výtah - Sedl.22
1538,00		FPN 114034	dodávka a montáž ukazatele směru jízdy - výtah - Sedl.12
1614,00		FPN 114036	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.20
2324,00		FPN 114037	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.12
1476,00		FPN 114038	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.18
3150,00		FPN 114039	pokos trávy
6252,00		FPN 114040	oprava osvětlení spol.prostor - garáže
711,00		FPN 114042	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.18
858,00		FPN 114044	oprava vchodových dveří - Sedl.32
1320,00		FPN 114046	čištění kanalizace WC - Sedl.34
693,00		FPN 114047	oprava ulomeného zábradlí na schodišti - Sedl.24
8064,00		FPN 114048	doplnění a opravy hasících přístrojů
816,00		FPN 114049	výměna SIM karet ve výtazích
2224,00		FPN 114051	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.28
988,00		FPN 114053	oprava osvětlení spol.prostor - Sedl.22
1358,00		FPN 114054	oprava šachetních dveří u výtahu - Sedl.12
4320,00		FPN 114056	zimní údržba komunikace
960,00		FPN 114057	oprava šachetních dveří u výtahu - Sedl.24
12630,00		FPN 114069	LOMAX - oprava vrat
2256,00		FPN 114072	LOMAX - oprava sekčních vrat

MD	D		
3060,00		FPN 114079	posudek vlhkostních problémů, revize vchod.dveří
101156,00		FPN 114080	dodávka a montáž měřičů tepla
12630,00		FPN 114084	LOMAX - oprava vrat
19536,00		FPN 114087	profylaxe UPS
43320,00		FPN 114088	oprava UPS
26340,00		FPN 114089	servis UPS
7200,00		FPN 114090	servis UPS
2657,00			žárovky
3448,00			výroba klíčů
243,00			korkové tabule
381,00			travní semena
100,00			kolek - výpis z KN
2310,00			zasklení
1150,00			oprava samozavírače
62,00			poplatek za postfax
140,00			výpis z OR
90,00			legalizace
150,00			výpis z RT
820,00			kopírování
5098,00			poštovné
8520,00			pronájem sálu - Shromáždění vlastníků
3840,00			Notářský zápis ze Shromáždění vlastníků
647280,80	2480128,28		

1832847,48

Zůstatek k 31.12.2011

V Brně dne 18.4.2012

Vypracovala: Lenka Zimová

# Rozvaha

Aktiva:

Pasiva:

ROZVAHA od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 oper. PO-B0 Společenství vlastníků jednotek  
Střediska: 2902 - Sedláčkova

Zakázky:

211.	Pokladna	781,00	321.	Dodavatelé	497 227,90
211.002	Pokladna Ager	781,00	321.100	Dodavatelé - služby	282 058,90
221.	Bankovní účty	440 913,57	321.200	Dodavatelé - náklady	215 169,00
221.001	Unicredit 2105697050/2700	440 913,57	324.	Přijaté zálohy	9 252 124,00
311.	Odběratelé	894 270,00	324.100	Záloha na teplo	4 904 414,00
311.200	Nájem - byty	894 270,00	324.300	Zálohy na vodné a stočné	1 743 736,00
314.	Poskytnuté provozní zálohy	3 834 100,00	324.400	Zálohy na ostatní služby	1 725 379,00
314.001	Poskytnuté provozní zálohy	501 700,00	324.500	Zálohy na správu	878 595,00
314.002	Poskytnuté provozní zálohy . teplo	3 332 400,00	331.	Zaměstnanci	293 005,00
315.	Ostatní pohledávky	8 668 651,60	331.001	Zaměstnanci	293 005,00
315.100	Náklady na teplo	3 573 956,00	336.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	50 003,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	1 672 304,20	336.020	Zdravotní pojištění	50 003,00
315.400	Náklady na ostat. služby	2 538 231,40	342.	Ostatní přímé daně	60 660,00
315.500	Náklady na správu	884 160,00	342.010	Daň zálohová	60 660,00
378.	Jiné pohledávky	4 393 981,40	379.	Jiné závazky	1 522 880,19
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 393 981,40	379.001	Jiné závazky	111,00
381.	Náklady příštích období	17 811,00	379.400	Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
381.001	Náklady příštích období	17 811,00	383.	Výdaje příštích období	4 152 321,00
			383.001	Výdaje příštích období	4 152 321,00
			955.	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 422 287,48
			955.001	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 832 847,48
			955.002	Dlouhodobé přijaté zálohy - neuhr.po	589 440,00

AKTIVA..... 18 250 508,57

PASIVA..... 18 250 508,57

AKTIVA-PASIVA..... 0,00

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

# Výsledovka

Náklady:

Výnosy:

VÝSLEDOVKA od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek  
Střediska: 2902 - Sedláčkova

Zakázky:

501.	Spotřeba materiálu	8 133,00	649.	Jiné ostatní výnosy	647 280,80
501.001	Spotřeba materiálu	8 133,00	649.001	Jiné ostatní výnosy	647 280,80
511.	Opravy a udržování	305 529,80			
511.001	Opravy a udržování budovy	305 529,80			
518.	Ostatní služby	333 618,00			
518.001	Ostatní služby	333 036,00			
518.002	Telefony	582,00			
VÝNOSY .....		647 280,80			
NÁKLADY .....		647 280,80			
VÝNOSY-NÁKLADY .....		0,00			

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru